



OF. ORD. Nº **000424** /

ANT.: Instrucciones de
Contraloría Regional de
Valparaíso.

MAT.: Envía Informes Contables
y Presupuestarios.

PUCHUNCAVÍ, **02 JUN. 2017**

DE: ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO

Adjunto remito a US., Informes
Contables y Presupuestarios del mes de Mayo de 2017, correspondiente a las Áreas de
Educación, Salud y Gestión Municipal, que se detallan:

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda a US.,


ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA

Adj.: Lo indicado.

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Sr. Contralor Regional de Valparaíso (2) ✓
- 2.- Secretaria Municipal
- 3.- Oficina de Partes
- 4.- Oficina de Concejales
- 5.- Administración y Finanzas (6)
EOS/BMBA/cacv.

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION	FECHA EMISION
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO	MONEDA
SERVIC.INCORP. AREA	SALUD	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD



 BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 ELIANA OLMOS SOLIS

 ALCALDESA

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION		
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON		
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO		MONEDA		
SERVIC.INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD		

[illegible]

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDESA

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

MINISTERIO	INTERIOR	COD.INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	QUINTA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	PUCHUNCAVI	NUMERO		MONEDA	
SERVIC.INCORP. AREA	MUNICIPAL	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

[illegible]

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		84,494,835	84,494,835		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4	84,339,867	84,339,867		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	154,968	154,968		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		89,650,467	105,466,230		16,000,863
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	19,458,992	19,458,992		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	1,872,572	1,872,572		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	27,468	27,468		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	779,984	779,984		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	3,913,914	3,913,914		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	19,458,992	19,458,992		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,893,182	2,893,182		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,394,410	1,394,410		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,351,064	8,351,064		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	263,326	263,326		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	7,744,171	7,744,171		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	5,410,314	5,410,314		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	328,564	328,564		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	7,744,171	7,744,171		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,281,613	2,281,613		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	699,884	699,884		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	706,544	706,544		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,550	12,692,140		12,692,140
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	53,550	1,790,779		1,790,779
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,425,109	1,425,109		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,029,854	1,029,854		
215-22-05-002	AGUA	317,674	369,594		
215-22-05-003	GAS	182,353	129,853		77,420
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	304,152	304,152		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	311,000	311,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,496,000	1,496,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	600,000	600,000		
215-22-12-999	OTROS	226,060	954,916		728,856
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	322,000	1,033,668		711,668

TOTAL	174,145,302	189,966,065	16,000,863
-------	-------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		346,410,911	346,410,911		
115-05-03-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	297,991,637	297,991,637		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	40,000,000	40,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	8,117,489	8,117,489		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	284,480	284,480		
115-08-99-999	OTROS	17,305	17,305		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		318,097,296	314,790,166		5,235,762
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,839,141	56,839,141		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	35,201,406	35,201,406		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO	41,825	41,825		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	3,692,987	3,692,987		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,765,509	4,765,509		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	518,909	518,909		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	5,300,452	5,300,452		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	84,091	84,091		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	8,992,610	8,992,610		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,118,014	6,118,014		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,371,120	4,371,120		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCA	9,619,240	9,619,240		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	8,888,939	8,888,939		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	755,638	755,638		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	56,805,998	56,805,998		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	12,710,319	12,710,319		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA	2,322,448	2,322,448		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	4,797,010	4,797,010		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	138,696	138,696		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,750,492	4,750,492		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,833,991	2,833,991		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCA	6,956,515	6,956,515		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	3,362,441	3,362,441		
215-21-03-004-001	SUELDOS	47,183,111	47,183,111		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	2,165,652	2,165,652		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	10,665,979	10,665,979		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	1,421,479	1,421,479		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	51,529			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,236,047	2,236,047		
215-22-05-002	AGUA	2,911,322	2,352,782		415,240
215-22-05-003	GAS	153,710			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	893,162			1,931,773
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	295,714	295,714		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	182,162	182,162		
215-22-12-999	OTROS	10,069,638	8,419,449		2,888,749

TOTALES	664,508,207	661,204,077		5,235,762
---------	-------------	-------------	--	-----------

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		511,111,428	511,111,428	189,299,451	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	1,742,968	1,742,968	187,626,580	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,738,519	5,738,519		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	35,242,579	35,242,579		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	817,819	817,819		
115-03-01-003-999	OTROS	2,425,090	2,425,090		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	144,708,590	144,708,590		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	241,180,880	241,180,880		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,515,140	4,515,140		
115-03-02-999	OTROS	69,955	69,955		
115-05-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	20,283	20,283		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	41,815,215	41,815,215		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72º LEY Nº 18.196	51,841	51,841		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,918,707	8,918,707	1,672,871	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	13,945,162	13,945,162		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,781,364	1,781,364		
115-08-02-008	INTERESES	679,689	679,689		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	86,400	86,400		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	182,263	182,263		
115-08-99-999	OTROS	5,520,572	5,520,572		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	996,519	996,519		
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	671,873	671,873		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		400,336,970	380,032,197		24,532,096
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	14,225,804	14,225,804		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,533,462	1,533,462		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	4,370,766	4,370,766		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	15,754,355	15,754,355		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,496,224	1,496,224		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART	57,608	57,608		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3,019,680	3,019,680		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,148,086	1,148,086		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,847,670	2,847,670		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,220,498	5,220,498		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	1,604,360	1,604,360		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	582,879	582,879		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	14,886,338	14,886,338		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,035,236	2,035,236		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,542,415	7,542,415		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,746,424	6,746,424		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,814,864	9,814,864		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,422,782	1,422,782		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	4,973,343	4,973,343		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	2,046,748	2,046,748		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	1,011,757	1,011,757		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	1,041,927	1,041,927		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	141,452	141,452		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	376,481	376,481		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,699,927	1,699,927		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	1,199,951	1,199,951		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	4,574,116	4,574,116		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	355,407	355,407		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	617,437	617,437		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,317,550	2,317,550		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	2,439,521	2,439,521		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,157,131	3,157,131		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	405,697	405,697		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,316,374	7,100,509		1,555,556
215-21-03-004-001	SUEL.DOS	1,870,314	1,870,314		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	101,746	101,746		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	316,096	316,096		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	280,000	280,000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	4,680,445	4,680,445		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	14,916,440	16,971,996		4,277,778

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,274,243	1,759,763		485,520
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	12,000,090	5,486,039		787,789
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,019,592	4,309,061		4,069,276
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,231,174	1,231,174		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,623,154	3,567,643		816,340
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	403,301	70,555		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,775,826	17,556,641		989,440
215-22-05-002	AGUA	978,440	965,540		752,760
215-22-05-003	GAS	189,500	189,500		
215-22-05-004	CORREO	745,343	302,718		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	246,188	665,179		418,991
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,287,000	2,287,000		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	381,654	315,505		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	8,314,161	11,337,077		3,850,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	3,705,866	1,804,097		445,873
215-22-06-999	OTROS	340,021	39,720		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	813,008	357,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,147,193	20,147,193		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,070,902	964,207		49,068
215-22-08-999	OTROS	54,237,387	53,416,287		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	424,982	424,982		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,321,000	688,000		238,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	242,121	242,121		
215-22-09-999	OTROS	1,690,990	309,400		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	162,200	162,200		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	980,000	980,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,268,626	1,268,626		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	266,300			
215-22-12-999	OTROS	12,808,058	3,679,255		1,445,705
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	16,102,190	18,482,190		4,350,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	24,741,695	24,741,695		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	40,000,000	40,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	448,175	448,175		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,102,627			
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,150,000	3,150,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,917,157	4,917,157		

TOTALES	911,448,398	891,143,625	189,299,451	24,532,096
---------	-------------	-------------	-------------	------------



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ELIANA OLMOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDOS FINAL DEL MES
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	49,004,033	0	0	84,494,835	97,061,410	36,437,458	0	0
111-02-00-000-000-000 D	FONDOS SALUD	49,004,033	0	0	84,494,835	97,061,410	36,437,458	0	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	1,874,326	0	0	1,273,604	1,174,326	1,973,604	0	0
114-03-00-000-000-000 D	114-03-00-000-000-000 D	1,874,326	0	0	1,273,604	1,174,326	1,973,604	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	0	84,494,835	84,494,835	0	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	84,339,867	84,339,867	0	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	0	154,968	154,968	0	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	12,532,365	0	0	1,033,668	1,033,668	13,566,033	0	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	360,514	0	0	0	0	360,514	0	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	8,591,436	0	0	1,033,668	0	9,625,104	0	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	3,580,415	0	0	0	0	3,580,415	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION	0	0	0	0	0	0	0	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	5,697,492	0	0	0	0	5,697,492	0	0
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	4,226,090	0	0	0	0	4,226,090	0	0
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL. E	1,258,554	0	0	0	0	1,258,554	0	0
214-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	185,100	0	0	89,650,467	105,466,230	16,000,863	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	6,837,400	0	0	6,837,400	7,114,899	7,114,899	0	0
214-14-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	2,673,721	0	0	2,687,521	1,214,649	1,200,849	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	21,436,732	0	0	21,436,732	15,320,440	15,320,440	0	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	1,228,272	0	0	0	0	1,228,272	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	32,176,125	0	0	30,961,653	23,649,988	24,864,460	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	381,732	0	0	0	0	381,732	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	51,164,960	0	0	0	0	51,164,960	0	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	10,298,428	0	0	0	0	10,298,428	0	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	40,866,532	0	0	0	0	40,866,532	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	2,952,500	0	0	0	0	2,952,500	0	0
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	2,952,500	0	0	0	0	2,952,500	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	414,803,994	0	0	0	0	499,143,861	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	414,803,994	0	0	0	84,339,867	499,143,861	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	12,731,321	0	0	0	154,968	12,886,289	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	6,901,826	0	0	0	154,968	7,056,794	0	0
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	5,829,495	0	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	403,198,885	0	0	83,329,165	486,528,050	0	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	272,827,430	0	0	58,413,904	331,241,334	0	0	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	129,149,233	0	0	24,915,261	154,064,494	0	0	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,222,222	0	0	0	1,222,222	0	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	53,483,615	0	0	21,103,397	74,587,012	0	0	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,822,279	0	0	15,908,028	36,730,307	0	0	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,073,739	0	0	1,833,453	7,907,192	0	0	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,877,979	0	0	0	7,877,979	0	0	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	549,000	0	0	311,000	860,000	0	0	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,510,000	0	0	1,496,000	11,006,000	0	0	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	2,918,000	0	0	600,000	3,518,000	0	0	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,732,618	0	0	954,916	6,687,534	0	0	0
TOTAL		520,093,224	520,093,224	520,093,224	396,341,624	613,092,157	613,092,157		

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ELIANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES	DEUDOR	ACREEDOR	SALDOS FINAL DEL MES
111-00-00-000-000-000 M	CAJA	102,186,152	0	0	346,410,911	311,156,063	137,441,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	102,186,152	0	0	346,410,911	311,156,063	137,441,000	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	19,884	0	0	1,419,068	440,975	997,977	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	0	0	0	1,419,068	440,975	978,093	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	19,884	0	0	0	0	19,884	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	0	0	0	346,410,911	0	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	0	337,991,637	0	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	0	337,991,637	0	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	195,503,672	0	0	8,419,274	0	0	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	74,049,385	0	0	0	0	74,049,385	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	82,797,428	0	0	0	0	82,797,428	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	38,656,859	0	0	0	0	38,656,859	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIONES A	160,266,574	0	0	0	0	160,266,574	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	62,836,715	0	0	0	0	62,836,715	0
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM. MUEBLE	67,760,829	0	0	0	0	67,760,829	0
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	29,669,030	0	0	0	0	29,669,030	0
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	4,945,538	0	0	0	0	4,945,538	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	4,945,538	0	0	0	0	4,945,538	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	91,199,241	0	0	91,445,241	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	57,677,917	0	0	57,677,917	0	0	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	2,219,725	0	0	2,465,725	0	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	31,301,599	0	0	31,301,599	0	0	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	8,542,892	0	0	318,097,296	314,790,166	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	0	301,304,012	301,304,012	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	8,542,892	0	0	16,793,284	13,486,154	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPOSN	2,493,298	0	0	0	0	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,493,298	0	0	0	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	87,714,048	0	0	0	0	0	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	13,430,087	0	0	0	0	0	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	74,283,961	0	0	0	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,130,868,615	0	0	337,991,637	0	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,130,868,615	0	0	337,991,637	0	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	29,188,169	0	0	8,419,274	0	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	27,657,477	0	0	8,117,489	0	0	0
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	1,530,692	0	0	301,785	0	0	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,167,139,713	0	0	301,304,012	1,468,443,725	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	545,541,145	0	0	145,189,881	690,731,026	0	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	341,179,048	0	0	94,677,910	435,856,958	0	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	280,419,520	0	0	61,436,221	341,855,741	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	40,477,878	0	0	13,486,154	53,964,032	0	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,251,529	0	0	0	1,251,529	0	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	19,469,338	0	0	5,066,705	24,536,043	0	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,332,800	0	0	0	1,332,800	0	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	170,081	0	0	0	170,081	0	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	450,000	0	0	0	450,000	0	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,804,130	0	0	8,419,449	26,223,579	0	0
TOTAL		1,510,272,837	1,510,272,837		1,418,573,593	1,418,573,593	1,861,295,944	1,861,295,944

EL JANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	2,238,933,482	0	798,033,307	758,873,139	2,278,093,650	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,214,191,787	0	556,661,127	734,131,444	2,038,721,470	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	24,741,695	0	241,372,180	24,741,695	241,372,180	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION FONDO	2,371,640	0	370,614,348	370,543,029	2,442,957	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	2,371,640	0	3,985,859	3,914,542	2,442,957	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	366,628,487	366,628,487	0	0
115-00-00-000-000-000 M	INGRESOS PRESUP	205,598,415	0	511,111,428	511,111,428	205,598,415	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	203,925,544	0	436,441,540	436,441,540	203,925,544	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	41,835,498	41,835,498	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	1,672,871	0	31,165,998	31,165,998	1,672,871	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	996,519	996,519	0	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	671,873	671,873	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,308,214,930	0	0	0	3,308,214,930	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,757,580,111	0	0	0	1,757,580,111	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS	220,096,497	0	0	0	220,096,497	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	17,885,176	0	0	0	17,885,176	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	1,044,653,787	0	0	0	1,044,653,787	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	92,226,026	0	0	0	92,226,026	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	175,773,333	0	0	0	175,773,333	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRECI	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	1,041,670,342	0	0	0	1,041,670,342	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	2,001,647,431	0	0	0	2,001,647,431
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	689,969,954	0	0	0	689,969,954
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	161,425,702	0	0	0	161,425,702
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	17,279,902	0	0	0	17,279,902
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	921,145,781	0	0	0	921,145,781
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	60,510,818	0	0	0	60,510,818
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	151,315,274	0	0	0	151,315,274
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	75,942,051	0	0	0	75,942,051	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	75,942,051	0	0	0	75,942,051	0
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	872,176,111	0	8,067,157	0	880,243,268	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	197,050,456	0	3,150,000	0	200,200,456	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	675,125,655	0	4,917,157	0	680,042,812	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,477,256,579	400,475,903	328,932,930	0	1,405,713,606
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,323,110,505	366,628,487	283,368,919	0	1,239,850,937
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	124,346,805	3,552,960	7,750,538	0	128,544,383
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	12,820,561	12,820,561	18,917,451	0	18,917,451
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,779,219	11,294,406	12,474,303	0	11,979,116
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,179,489	6,179,489	6,421,719	0	6,421,719
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	44,836,869	400,336,970	380,032,197	0	24,532,096
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	0	3,993,643	151,926,806	153,766,497	0	5,833,334
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	37,770,599	157,948,320	134,526,483	0	14,348,762
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,970,000	80,843,885	83,223,885	0	4,350,000
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	448,175	448,175	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,102,627	1,102,627	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	8,067,157	8,067,157	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES DE DISPON	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	16,438,896	0	0	0	16,438,896
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	247,562,226	24,741,695	243,239,944	0	466,060,475
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	208,165,780	0	1,781,364	0	209,947,144
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	24,741,695	24,741,695	241,372,180	0	241,372,180
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	14,654,751	0	86,400	0	14,741,151
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	3,568,562,226	0	0	0	3,568,562,226
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,316,690,329	0	0	0	2,316,690,329
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,251,871,897	0	0	0	1,251,871,897
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,072,877,781	0	197,964,561	0	1,270,842,342
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	646,270,058	0	46,963,494	0	693,233,552
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	426,607,723	0	151,001,067	0	577,608,790
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	813,480	0	0	0	813,480
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDOS DE BIENE	0	801,909	0	0	0	801,909
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	11,571	0	0	0	11,571
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	220,813,662	0	41,835,498	0	262,649,160
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	22	0	20,283	0	20,305
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	220,813,640	0	41,815,215	0	262,628,855
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	291,041,957	0	671,873	0	291,713,830
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	291,041,957	0	671,873	0	291,713,830
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	136,238,030	0	27,399,552	0	163,637,582
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	151,244	0	51,841	0	203,085
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	86,685,976	0	21,644,876	0	108,330,852
461-04-00-000-000-000 D	MULTOS INGRESOS	0	49,400,810	0	5,702,835	0	55,103,645
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	477,509,756	0	153,766,497	0	631,276,253	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	264,280,045	0	96,088,946	0	360,368,991	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	75,756,492	0	26,358,445	0	102,114,937	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	74,496,156	0	9,668,665	0	84,164,821	0
531-04-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	62,977,063	0	21,652,441	0	84,629,504	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	740,088,311	0	153,008,673	0	893,096,984	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,338,445	0	1,759,763	0	6,098,208	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	31,256,394	0	5,486,039	0	36,742,433	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	30,009,901	0	9,178,433	0	39,188,334	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	83,469,040	0	22,282,083	0	105,751,123	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	131,859,452	0	13,180,894	0	145,040,346	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,183,078	0	357,000	0	7,540,078	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	245,267,577	0	74,527,687	0	319,795,264	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	85,614,724	0	1,664,503	0	87,279,227	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	142,100	0	162,200	0	304,300	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	10,504,144	0	980,000	0	11,484,144	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	110,443,456	0	23,430,071	0	133,873,527	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	115,136,256	0	40,000,000	0	155,136,256	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	115,136,256	0	40,000,000	0	155,136,256	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	447,843	0	448,175	0	896,018	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	447,843	0	448,175	0	896,018	0
	TOTAL	9,078,089,137	9,078,089,137	2,860,604,151	2,860,604,151	9,472,611,124	9,472,611,124



BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ALCALDESA
ELIANA OLMO SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	2.390.123.667	0	1.228.939.053	1.167.090.612	2.451.972.108	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2.365.381.972	0	987.566.873	1.142.348.917	2.210.959.928	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	24.741.695	0	241.372.180	24.741.695	241.372.180	0
114-00-00-000-000-000	APLICACION FONDO	4.265.850	0	373.307.018	372.158.330	5.414.538	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	4.245.966	0	6.678.531	5.529.843	5.394.654	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	366.628.487	366.628.487	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	19.884	0	0	0	19.884	0
115-00-00-000-000-000	INGRESOS PRESUP	205.598.415	0	942.017.174	942.017.174	205.598.415	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	203.925.544	0	436.441.540	436.441.540	203.925.544	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	464.167.002	464.167.002	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	1.672.871	0	39.740.240	39.740.240	1.672.871	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	996.519	996.519	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS P	0	0	671.873	671.873	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	3.516.250.967	0	1.033.668	0	3.517.284.635	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.757.580.111	0	0	0	1.757.580.111	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	220.096.497	0	0	0	220.096.497	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	92.295.075	0	0	0	92.295.075	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1.044.653.787	0	0	0	1.044.653.787	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	183.614.890	0	1.033.668	0	184.648.558	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	218.010.607	0	0	0	218.010.607	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECI	1.041.670.342	0	0	0	1.041.670.342	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1.041.670.342	0	0	0	1.041.670.342	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2.167.611.497	0	0	0	2.167.611.497
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	689.969.954	0	0	0	689.969.954
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	161.425.702	0	0	0	161.425.702
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	80.329.465	0	0	0	80.329.465
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	921.145.781	0	0	0	921.145.781
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	132.497.737	0	0	0	132.497.737
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	182.242.858	0	0	0	182.242.858
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLE	80.887.589	0	0	0	80.887.589	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	80.887.589	0	0	0	80.887.589	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	872.176.111	0	8.067.157	0	880.243.268	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	197.050.456	0	3.150.000	0	200.200.456	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	675.125.655	0	4.917.157	0	680.042.812	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1.600.631.945	522.882.797	451.947.485	0	1.529.696.633
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1.323.110.505	366.628.487	283.368.919	0	1.239.850.937
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	125.575.077	3.552.960	7.750.538	0	129.772.855
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	91.935.210	91.935.210	98.359.447	0	98.359.447
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	15.692.665	16.447.652	16.647.992	0	15.893.005
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	44.318.488	44.318.488	45.820.589	0	45.820.589
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUE	0	53.564.861	808.084.733	800.288.593	0	45.768.721
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	0	3.993.643	536.559.983	538.399.674	0	5.833.334
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	46.498.591	180.740.906	169.116.034	0	34.873.719
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.970.000	80.843.885	83.223.885	0	4.350.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	448.175	448.175	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1.102.627	1.424.627	1.033.668	0	711.668
215-31-00-000-000-000	ADICIONALES DE INVE	0	0	8.067.157	8.067.157	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES DE DISPON	0	19.313.926	0	0	0	19.313.926
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	19.313.926	0	0	0	19.313.926
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	247.562.226	24.741.695	243.239.944	0	466.060.475
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	208.165.780	0	1.781.364	0	209.947.144
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	24.741.695	24.741.695	241.372.180	0	241.372.180
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	14.654.751	0	86.400	0	14.741.151
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	3.707.441.234	0	0	0	3.707.441.234
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	2.340.418.844	0	0	0	2.340.418.844
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1.367.022.390	0	0	0	1.367.022.390
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	2.952.500	0	0	0	2.952.500
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	2.952.500	0	0	0	2.952.500
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1.072.877.781	0	197.964.561	0	1.270.842.342
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	646.270.058	0	46.963.494	0	693.233.552
432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENC	0	426.607.723	0	151.001.067	0	577.608.790
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	813.480	0	0	0	813.480
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	801.909	0	0	0	801.909
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	11.571	0	0	0	11.571
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.766.486.271	0	464.167.002	0	2.230.653.273
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	22	0	20.283	0	20.305
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1.766.486.249	0	464.146.719	0	2.230.632.968
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	291.041.957	0	671.873	0	291.713.830
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	291.041.957	0	671.873	0	291.713.830
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	178.157.520	0	35.973.794	0	214.131.314
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	34.710.547	0	8.324.298	0	43.034.845
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	86.685.976	0	21.644.876	0	108.330.852
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	56.760.997	0	6.004.620	0	62.765.617
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSON	2.047.848.354	0	538.399.674	0	2.586.248.028	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1.082.648.629	0	299.590.731	0	1.382.239.351	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	546.084.773	0	145.951.616	0	692.036.389	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	358.137.859	0	71.104.886	0	427.242.754	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	62.977.063	0	21.652.441	0	84.629.504	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	834.049.804	0	187.598.224	0	1.021.648.028	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4.338.445	0	1.759.763	0	6.098.208	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	31.256.394	0	5.486.039	0	36.742.433	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	52.083.709	0	25.086.461	0	77.170.170	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	109.012.117	0	29.182.241	0	138.194.358	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	141.070.231	0	13.180.894	0	154.251.125	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,353,159	0	357,000	0	7,710,159	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	246,266,577	0	74,838,687	0	321,105,264	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	95,124,724	0	3,160,503	0	98,285,227	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	142,100	0	162,200	0	304,300	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	13,422,144	0	1,580,000	0	15,002,144	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	133,980,204	0	32,804,436	0	166,784,640	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	115,136,256	0	40,000,000	0	155,136,256	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	115,136,256	0	40,000,000	0	155,136,256	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	447,843	0	448,175	0	896,018	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	447,843	0	448,175	0	896,018	0
	TOTAL	11,108,455,198	11,108,455,198	4,675,519,368	4,675,519,368	11,946,999,225	11,946,999,225

BARBARA M. BERNAL ARANCIBIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDESA
EJANA OLIVOS SOLIS
ALCALDESA

Fecha, _____

Fecha: